

华夏建通科技开发股份有限公司
2008 年第五次临时股东大会材料

二 00 八年十一月

华夏建通科技开发股份有限公司 2008 年第五次临时股东大会议程

- 一、 主持人介绍股东到会情况、大会议程、宣布会议开幕
- 二、 审议并表决以下议案
《关于聘任公司 2008 年度审计机构的议案》
- 三、 通过监票人名单
- 四、 股东发言和高管人员回答股东提问
- 五、 监票人清点表决票并宣读清点结果
- 六、 宣布表决结果
- 七、 宣读法律意见书
- 八、 宣读大会决议
- 九、 会议结束

会议材料一：

关于聘任公司 2008 年度审计机构的议案

各位股东：

根据公司章程规定，经公司董事会研究，为保证公司 2008 年度财务审计工作的顺利开展，公司拟聘任中喜会计师事务所有限责任公司为我公司 2008 年度审计机构，负责我公司 2008 年度财务审计等工作，聘期一年。

2008 年度财务审计费用提请股东大会授权公司董事会，根据该年度实际审计工作量，以及行业收费标准，与会计师事务所协商确定。

本项议案须经公司股东大会审议通过后生效。

请予以审议。

华夏建通科技开发股份有限公司董事会

二〇〇八年十一月十一日